

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0003151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----	------	-----	---------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0710015480001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		INGRESOS NO OPERACIONALES	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	K, 106.92		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		EXPORTACIONES NETAS	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.43		OTRAS RENTAS	607
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			699	20,545.31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2,471.24		710 COSTO DE VENTAS	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		713	19,293.14
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,404.14		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
	340 ACTIVO FIJO				718	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE					
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	713.04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	101.10		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	611.11		DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		730	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	611.11		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732
	370 OTROS ACTIVOS				SUELdos Y SALARIOS	733
	ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740
	ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
		OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
		OTRAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		BAJA DE INVENTARIOS	748
	OTROS ACTIVOS	394	—		OTROS COSTOS	749
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			TOTAL COSTO DE VENTAS	14,243.14
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	15,020.74		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SUELdos, SALARIOS	750
	400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
	410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
						758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	— COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	— PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	— COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	84.76 — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	— SUMINISTROS Y MATERIALES	764	283.11
	CON EMPLEADOS	427	81.07 — GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428	— GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7425.18 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	46.4
440 PASIVO LARGO PLAZO			— DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	— AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	— AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	2,051.11 — INTERESES Y COMISIONES	775	12.00
	DEL EXTERIOR	451	— AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452	— GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,252.23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	— 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	— PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	— TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO			— TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 200,445.07
ANTICIPO CLIENTES		471	— UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 49.96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			— UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 99.11
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	— (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14.77
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	— (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00 — (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	— (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	— (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	1,201.00 — (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	— = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	84.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,734.54 — PÉRDIDA 002-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	84.97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	— IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	21.24
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	27.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101. Codificación a la LRLI)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	6.45
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	10.62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 1703573313	NOMBRE: 1703573313		PAGO PREVIO	901	
198 C.I.	199 RUC N°		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	200.29	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	20.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	923	924
				AÑO	MES
				925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Valor: 11.20.593 - Imp. A Pagar: 11.20.593 - IFF: 3667700000.00.00 IFF

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
25/03/2005